

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	597,826,000	609,159,290	-11,333,290	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	44,246,000	44,232,660	13,340	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	受取利息配当金収入	4,004	3,528	476	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,546,000	4,552,334	-6,334	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	648,932,004	660,257,812	-11,325,808	
支出					
人件費支出	492,027,284	486,040,703	5,986,581		
事業費支出	72,597,534	70,554,653	2,042,881		
事務費支出	67,405,942	65,247,238	2,158,704		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	5,070,000	4,891,824	178,176		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	380,000	373,848	6,152		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	637,480,760	627,108,266	10,372,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,451,244	33,149,546	-21,698,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	18,367,680	18,367,680	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,656,000	2,584,760	71,240		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,023,680	20,952,440	71,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,023,680	-20,952,440	-71,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0		
積立資産支出	41,400	41,400	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,041,400	30,041,400	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,041,400	-28,041,400	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,613,836	-15,844,294	-21,769,542		
前期末支払資金残高（12）	260,814,835	260,814,835	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,200,999	244,970,541	-21,769,542		